

新北市私立淡江高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11月01日至106年11月30日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
40,000	35,402	現金	35,402	-
117,000,060	63,856,727	銀行存款	72,231,081	-
138,254,454	5,238,070	應收款項	151,580	-
315,800	240,000	預付款項	170,000	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,309,030	-	附屬機構投資	-	-
5,567,625	39,154	特種基金	164,000	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,209,930	-	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,237,672	24,000	其他設備	-	-
1,828,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
997,245,495	69,433,353	小 計	72,752,063	-
		負債		
-	-	應付款項	-	274,800
-	43,704	預收款項	117,918	108,344,847
-	16,797,657	代收款項	26,820,158	56,877,815
-	-	存入保證金	-	513,239
-	-	應付退休及離職金	-	1,348,145
-	16,841,361	小 計	26,938,076	167,358,846
		權益基金及餘絀		
-	-	指定用途權益基金	-	5,492,629
-	-	未指定用途權益基金	-	623,053,073
-	-	累積餘絀	-	153,548,469
-	-	小 計	-	782,094,171
		收入		
-	38,400	學雜費收入	-	77,031,043
-	5,332	其他教學活動收入	6,750	26,147,146
-	7,210	補助及受贈收入	1,353,440	3,940,856
-	-	財務收入	38,789	98,353
-	-	其他收入	1,404,670	2,473,280
-	50,942	小 計	2,803,649	109,690,678
		支出		
363,097	35,150	董事會支出	-	-
8,292,236	2,134,263	行政管理支出	-	-
38,016,846	9,927,800	教學研究及訓輔支出	-	-
5,062,925	392,010	獎助學金支出	-	-
7,817,287	3,213,295	其他教學活動支出	-	-
2,345,809	465,614	其他支出	-	-
61,898,200	16,168,132	小 計	-	-
1,059,143,695	102,493,788	合 計	102,493,788	1,059,143,695